

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество биологического машино- и приборостроения
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола
Адрес общества:	424006, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 94
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	01.06.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	23.06.2026 г.
Место проведения заседания:	424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, офис АО «Биомашприбор»
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия заседания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время закрытия заседания:	10:35
Дата проведения заседания:	26.06.2026 г.
Дата составления отчета об итогах голосования:	26.06.2026 г.

В настоящем отчете используется следующий термин: **Положение** – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Функции счетной комиссии Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее также – Регистратор), являющееся держателем реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества биологического машино- и приборостроения.

Сведения о Регистраторе:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Лица, уполномоченные Регистратором: Голубков Григорий Андреевич по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/19.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Трофимов Александр Акимович, председатель Совета директоров АО «Биомашприбор».

Секретарь общего собрания акционеров: Иванов Алексей Валерьевич.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Биомашприбор» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Биомашприбор» по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Биомашприбор».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета АО «Биомашприбор» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 786.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **56 786.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **53 662.**

Кворум: **94.4986%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 662	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Биомашприбор» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 786.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **56 786.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **53 662.**

Кворум: **94.4986%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	53 662	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Биомашприбор» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Биомашприбор» по результатам 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 786.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **56 786.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **53 662.**

Кворум: **94.4986%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	53 662	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Прибыль АО «Биомашприбор» по результатам 2025 года не распределять в связи с её отсутствием, не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года по размещенным акциям АО «Биомашприбор» (обыкновенным и привилегированным).

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Совета директоров АО «Биомашприбор».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **283 930.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **283 930.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **268 310.**

Кворум: **94.4986%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Трофимов Александр Акимович	53 662
2	Скорин Тарас Сергеевич	53 662
3	Тазиев Марат Ришатович	53 662
4	Александров Алексей Геннадьевич	53 662
5	Мурзов Александр Владимирович	53 662
«За»:		268 310
«Против всех кандидатов»:		0
«Воздержался по всем кандидатам»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: Избрать членами совета директоров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения следующих лиц:

1. Трофимов Александр Акимович
2. Скорин Тарас Сергеевич
3. Тазиев Марат Ришатович
4. Александров Алексей Геннадьевич
5. Мурзов Александр Владимирович

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 786.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **21 798.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 674.**

Кворум: **85.6684%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Борисова Людмила Александровна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	18 674	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Калинина Ольга Юрьевна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	18 674	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Константинова Анна Николаевна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	18 674	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Акционерного общества биологического машино- и приборостроения следующих лиц:

1. Борисова Людмила Александровна
2. Калинина Ольга Юрьевна
3. Константинова Анна Николаевна

Председательствующий

на заседании общего собрания акционеров



Трофимов Александр Акимович

Секретарь общего собрания акционеров



Иванов Алексей Валерьевич

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

4 (четыре) листа

Председательствующий на заседании

общего собрания акционеров

А.А. Трофимов

Секретарь общего собрания акционеров

А.В. Иванов

